



AALBORG UNIVERSITET

Referat af Direktionsmøde d. 10. oktober 2017

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Til stede: Per Michael Johansen, Antonino Castrone, Henrik Halkier, Rasmus Antoft, Henrik Pedersen, Lars Hvilsted Rasmussen, Mogens Rysholt Poulsen

Sagsbehandler:
Ulla Gjølring
Telefon: 9940 3205
Email: ug@adm.aau.dk

Øvrige: Morten Winterberg (fra pkt. 4), Ulla Gjølring

Afbud: Inger Askehave

Sagsnr.: 2017-013-00064

Dagsordenspunkt	Opfølgningsansvar
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.	
2. Godkendelse af referat af mødet den 14. september 2017 Godkendt. Som konsekvens af godkendelse af referat af møde den 14. september 2017 fremsendes referatet i perioden mellem direktionsmøderne til direktionsmedlemmernes godkendelse. Godkendt referat udsendes sammen med dagsorden til følgende møde. Til orientering har Henrik Pedersen efter referatets udarbejdelse overtaget formandskabet for Det Strategiske Digitaliseringsråd. Revision af kommissorium og justering af organets navn følger.	
3. LUKKET PUNKT Punktet genbehandles på møde den 31. oktober 2017.	
4. Analyse af kommunikationsområdet på AAU <i>Bo T. Andersen deltog under behandling af punktet.</i> Der foreslås gennemført en analyse af kommunikationsområdet, som kortlægger, hvilke opgaver der løses i dag, hvem der løser disse for hvilke opdragsgivere samt hvilke personaleressourcer og økonomi der stilles til rådighed for opgaveløsningen. På baggrund heraf konkluderer analysen vedrørende optimal fordeling af opgaver og ressourcer ift. indfrielse af kommunikationsstrategiens mål. BTA tilføjede, at AAU efter hans vurdering har brug for øget entydighed i kommunikationen og større bevidsthed om anvendelsen af corporate communication. Desuden dækker en del af medarbejderne i kommunikationsfunktioner opgavemæssigt så bredt, at de ikke opnår specialistkompetencer. Direktionen var enig heri og bemærkede, at entydigheden bliver stadig mere central i takt med, at mere kommunikation foregår digitalt. Her straffes det særligt hårdt, hvis der ikke tales med en stemme. Direktionen roste Kommunikation for at involvere medarbejderne i organisationen allerede i forberedelsen af analyse. Der var enighed om, at mere entydig kommunikation er ønskværdig, men at det skal ske balanceret under hensyn til institutteres behov for egen kommunikation. Koncentreres ressourcerne yderligere, er det afgørende, at man fra centralt hold er klar til at rykke ud, når institutterne har brug herfor, at fokus for centrale enheder skal være kerneaktiviteterne, og at fagmiljøerne skal opleve en åben dør til kommunika-	



<p>tionsenhederne.</p> <p>Direktionen tiltrådte indstillingen med ovenstående bemærkninger og noterede sig, at midler til gennemførelse af analysen dækkes af Kommunikation.</p>	
<p>5. Opfølgning på AAU Talentplejeprogram</p> <p><i>Louise Bredgaard deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>LHR's møder med deltagerne i talentprogrammet har vist, at der trods stor tilfredshed blandt talenterne med at være udvalgt og deltage i programmer flere steder også spores vanskeligheder med samarbejdet i de faglige miljøer.</p> <p>Talenterne forklarer, at de mangler tydelige mål og succeskriterier for deres deltagelse i talentprogrammet, lige som de oplever uklarhed om deres fremtidige karrieremuligheder. De oplever tidspres som følge af manglende lokal opbakning, de ønsker mere eksponering internt såvel som eksternt, og endelig efterspørger de mere lokal støtte og mere kompetenceudvikling.</p> <p>Direktionen konkluderede, at man havde overset den modstand, organisationen kunne have imod identifikation af talent, og at der var behov for at sikre opbakning til programmet via linjeledelsen. Når talenterne trods en klar, individuel projektplan med målsætningerne for deres forskningsprojekt, mangler mål og succeskriterier, må der etableres mere dialog med den enkelte.</p> <p>Følgende tiltag etableres:</p> <ul style="list-style-type: none">- Institutledere udnævnes til ikke-faglige mentorer- Der afholdes møde mellem talenter og Forskningscenter for Evaluering for at uddybe mål og succeskriterier- Såvel fagmentor som institutleder forpligtes til at tale med talenter om målsætninger- Institutleder og i et vist omfang dekaner taler med talenter om fremtidige karrieremuligheder- Kommunikation udarbejder i samarbejde med fakultetskontorerne en plan for eksponering af talenterne- Rektoratet omtaler på institutledermøde om institutlederens rolle- Der gennemføres et 1½ døgns Akademimøde for talenterne primo 2018. Direktionen deltager eftermiddag/aften på første dag.- HH bringer efterlysningen af fagligt kompetenceløft ind i kompetenceplanen. <p>Direktionen drøftede talenternes bemærkninger om manglende tid og pointerede, at midler i talentprogrammet kan bruges til frikøb i forbindelse med deltagelse i forskningslederkurset, og at midler ikke må benyttes til at betale talentets ordinære løn. Talenter kan ikke generelt frikøbes for undervisning, da det er centralt, at de opretholder fokus på såvel forskning som uddannelse. De kan dog undtagelsesvis i kortere perioder frikøbes for undervisning efter aftale med deres institutleder. Endelig kan de heller ikke frikøbes for ansøgnings- og afrapporteringsarbejde.</p> <p>Lasse Panny Pedersen, SUND kommunikerer direktionens beslutninger til mentorer og institutledere.</p> <p>Louise Bredgaard, RS meddeler økonomiske vilkår til institutledere og talenter og koordinerer vedrørende direktionens deltagelse i akademimødet.</p>	<p>Lasse Panny Pedersen kommunikerer direktionens beslutninger til institutledere.</p> <p>Louise Bredgaard kommunikerer økonomiske vilkår til institutledere.</p> <p>Kommunikation udarbejder plan for eksponering.</p> <p>Dekaner formidler talentprogrammets målsætninger og rationale i linjeledelsen.</p> <p>Talentprogrammet behandles på rektoratets institutledermøder.</p> <p>LB koordinerer vedrørende direktionens deltagelse i akademimødet.</p>
<p>6. Ny strategisk rammekontrakt</p> <p><i>Louise Bredgaard deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>Ministeriet har som led i styringsreformen Bedre Rammer for Ledelse erstattet universite-</p>	



<p>ternes udviklingskontrakt med en strategisk rammekontrakt. Denne indgås som en fireårig aftale om et antal målsætninger, der understøtter det enkelte universitetets strategi, og som afspejler institutionernes forskelligheder. AAU har afholdt første forhandlingsmøde, hvor de overordnede målområder er blevet fastlagt med udgangspunkt i strategiens indsatser. Herefter følger en involverende proces på AAU og endelig fastlæggelse af kontraktens indhold.</p> <p>Direktionen udtrykte tilfredshed med de foreslåede indsatser og med muligheden for at koble kontraktens målområder til strategiens indsatser. Om de enkelte målområder bemærkede direktionen, at man gerne ser bredere mål for vidensamarbejdet end SMV-samarbejde, da også den offentlige sektor er en central samarbejdspartner.¹</p>	
<p>7. Forberedelse af fællesmøde med bestyrelsen den 23. oktober 2017</p> <p><i>Louise Bredgaard deltog under behandlingen af punktet.</i></p> <p>Direktionen godkendte det foreslåede program for seminaret med bestyrelsen. PMJ bemærkede, at han dækker internationalisering, da MRP ikke deltager. Rektorsekretariatet udarbejder præsentationer i samarbejde med taskforce-medlemmerne.</p>	
<p>8. Orienteringsnotat vedr. behov for finansiering af forventede digitaliseringsinitiativer i 2018</p> <p>ITS varslede i orienteringsnotatet et behov for øget finansiering af fremtidige digitaliseringsindsatser. Der blev i notatet spurgt, om direktionen ville indarbejde det forventede øgede finansieringsbehov i budget 2018, eller om man ønskede at afvente digitaliseringsstrategiens konkretisering af indsatserne.</p> <p>Direktionen var enig om at afvente digitaliseringsstrategien og de tilhørende indsatser, da indsatserne for nuværende blev vurderet værende for uklare. Samtidig gav direktionen udtryk for, at de manglede at kunne identificere effekt af de allerede bevilligede midler. Endelig efterspurgte direktionen bedre overblik over de mange indsatser på digitaliseringsområdet.</p> <p>Med hensyn til status på eksisterende indsatser orienterede MW, at der arbejdes på etablering af masterdata; der anskaffes en enterprise service bus for bedre teknisk sammenhæng mellem individuelle systemer; og den prince2-baserede projektmodel anvendes nu i såvel en fuld som en fast-track-model for øget fleksibilitet.</p> <p>Afslutningsvis pointerede direktionen behov for bedre beskrivelse af forskningsområdet i digitaliseringsstrategien.</p>	
<p>9. Status på økonomi – DELVIST LUKKET PUNKT</p>	
<p>ÅBEN DEL af økonomipunktet</p> <p>2. periodeopfølgning er modtaget, og der har været afholdt tertialsmøder. Overordnet ses effekten af manglende ibrugtagning af bygning til Byggeri og Anlæg og SBI-laboratoriet at påvirke økonomien i form af manglende igangsætning af projekter. Der er faldende STA-indtægter på 20 mio. kr.</p> <p>Årsestimatet er et underskud på 55 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 36 mio. kr. Ender det med forlig med BYGST vedr. huslejebetaling for Byggeri og Anlæg-bygningen mv., vil dette påvirke resultatet positivt, da der pt. omkostningsføres til potentiel fuld udgift.</p> <p>Rektor har udmeldt fakulteternes resultatmål for 2018. Fakulteterne havde indmeldt resultater, der summerede til et samlet underskud på 90 mio. kr., hvilket var markant højere</p>	<p>UG udsender notat om resultatmål til dekanernes postkasse.</p>

¹ Afslutningsvis under punktet blev det aftalt, at TECH gennemfører pilotforsøg med at mindske frafald på første studieår ved at flytte de studerende ud på campus.



<p>end den af bestyrelsen besluttede profil for nedsparingen. Samtidig er der grundet usikkerhed om uddannelsesbevillingsreformen behov for at bremse væksten. De samlede resultatmål for 2018 er derfor et underskud på 39 mio. kr.</p>	
<p>10. Meddelelser</p> <p>PMJ orienterede om, at fem rådgivere har givet tilbud på den kommende AAU Science and Innovation Hub. Der var i styregruppen fuldkommen enighed om vurderingen af det bedste projekt, hvorfor man allerede nu har truffet valg om direkte tildeling. Valget offentliggøres den 7. november med efterfølgende stand-still-periode. Der nedsættes nu et antal brugergrupper, som skal medvirke til at definere bygningens indhold.</p>	
<p>11. Eventuelt</p> <p>Intet at bemærke.</p>	